

Số: 51./2015/CV – KSBG

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ phần và Khai thác Chế biến Khoáng sản Bắc Giang

Mã chứng khoán: BGM

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Cầu Sắt, Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang

Điện thoại: (024) 3518073

Fax: : (024) 3518072

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Huy Quang

Địa chỉ: P408-14B, TTĐHNN-ĐHQG, Tổ 30, P.Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0989.657.660 Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang .

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2015/BGM/NQ - HĐQT ngày .../09/2015)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08./09/2015 tại đường link Website của công ty: <http://khoangsanbacgiang.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Phạm Hồng Thăng

Bắc Giang, Ngày 08 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang;
- Căn cứ Đơn xin nghỉ việc của bà Đoàn Thị Quỳnh Trang ngày 07/09/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08. tháng 09 năm 2015 về việc thông qua Đơn nghỉ việc của bà Đoàn Thị Quỳnh Trang và bổ nhiệm Kế toán trưởng mới;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01: Đồng ý thông qua Đơn nghỉ việc của Bà Đoàn Thị Quỳnh Trang kể từ ngày 09/09/2015.

Điều 02: Hội đồng Quản trị Công ty đồng ý thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Bích Huệ là kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 09/09/2015.

Điều 03: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, các ông bà có tên nêu trên và các Phòng ban có liên quan của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang có trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HỒNG THẮNG